

2026 年吐鲁番市红十字会

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

(1) 宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》、《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，纠正滥用红十字标志现象；

(2) 开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；根据自然灾害和突发事件的具体情况，由总会向国内外发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠；地方各级红十字会在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

(3) 开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护；

(4) 协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励；

(5) 开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

(6) 推动人体器官捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救助工作；开展其他人道救助工作；

(7) 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；

(8) 宣传日内瓦公约及其附加议定书七项基本原则；

(9) 建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库吐鲁番市工作站；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；

(10) 依法开展募捐活动；在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理；依照法律法规自主处分募捐款物；

(11) 兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业；

(12) 参加国际人道主义救援工作；开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作；

(13) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

吐鲁番市红十字会无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会 单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 预算数    | 科目名称            | 预算数    |
| 一、本年收入           | 169.22 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 159.72 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 159.72 | 203 国防支出        |        |
| 上级一般公共预算安排转移支付   |        | 204 公共安全支出      |        |
| 2. 政府性基金预算拨款     |        | 205 教育支出        |        |
| 其中：政府性基金收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 上级政府性基金安排转移支付    |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |        | 208 社会保障和就业支出   | 148.62 |
| 其中：国有资本经营收入      |        | 209 社会保险基金支出    |        |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 |        | 210 卫生健康支出      | 8.40   |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 9.50   | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       |        |
| 上级补助收入           |        | 214 交通运输支出      |        |
| 附属单位上缴收入         |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
| 事业单位经营收入         |        | 216 商业服务业等支出    |        |
| 其他收入             | 9.50   | 217 金融支出        |        |
| 二、上年结转结余         |        | 219 援助其他地区支出    |        |
| 1. 财政拨款结转        |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
| 其中：一般公共预算拨款      |        | 221 住房保障支出      | 12.19  |
| 政府性基金预算拨款        |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
| 国有资本经营预算拨款       |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
| 2. 非财政拨款结转结余     |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
| 其中：财政专户核拨        |        | 227 预备费         |        |
| 单位资金             |        | 229 其他支出        |        |
|                  |        | 230 转移性支出       |        |
|                  |        | 231 债务还本支出      |        |
|                  |        | 232 债务付息支出      |        |
|                  |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|                  |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 收入总计             | 169.22 | 支出总计            | 169.22 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 科目代码 |    |    |  | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金                                  | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算       | 上级国<br>有资本<br>经营预<br>算安排<br>的转移<br>支付 |            |                   |
| 208  |    |    |  | 社会保障和就业支出        | 148.62 | 139.12         | 139.12     |                             |             |                            |                    |                                       | 9.50       |                   |
| 208  | 05 |    |  | 行政事业单位养老支出       | 25.61  | 25.61          | 25.61      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 01 |  | 行政单位离退休          | 10.58  | 10.58          | 10.58      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 05 | 05 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03  | 15.03          | 15.03      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 16 |    |  | 红十字事业            | 123.01 | 113.51         | 113.51     |                             |             |                            |                    |                                       | 9.50       |                   |
| 208  | 16 | 01 |  | 行政运行             | 113.51 | 113.51         | 113.51     |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 208  | 16 | 02 |  | 一般行政管理事务         | 9.50   |                |            |                             |             |                            |                    |                                       | 9.50       |                   |
| 210  |    |    |  | 卫生健康支出           | 8.40   | 8.40           | 8.40       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 |    |  | 行政事业单位医疗         | 8.40   | 8.40           | 8.40       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 01 |  | 行政单位医疗           | 6.53   | 6.53           | 6.53       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 210  | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 1.88   | 1.88           | 1.88       |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  |    |    |  | 住房保障支出           | 12.19  | 12.19          | 12.19      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 |    |  | 住房改革支出           | 12.19  | 12.19          | 12.19      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
| 221  | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 12.19  | 12.19          | 12.19      |                             |             |                            |                    |                                       |            |                   |
|      |    |    |  | 总计               | 169.22 | 159.72         | 159.72     |                             |             |                            |                    |                                       | 9.50       |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 科目   |    |    | 支出预算   |        |      |
|------|----|----|--------|--------|------|
| 科目代码 |    |    | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |        |        |      |
| 208  |    |    | 148.62 | 139.12 | 9.50 |
| 208  | 05 |    | 25.61  | 25.61  |      |
| 208  | 05 | 01 | 10.58  | 10.58  |      |
| 208  | 05 | 05 | 15.03  | 15.03  |      |
| 208  | 16 |    | 123.01 | 113.51 | 9.50 |
| 208  | 16 | 01 | 113.51 | 113.51 |      |
| 208  | 16 | 02 | 9.50   |        | 9.50 |
| 210  |    |    | 8.40   | 8.40   |      |
| 210  | 11 |    | 8.40   | 8.40   |      |
| 210  | 11 | 01 | 6.53   | 6.53   |      |
| 210  | 11 | 03 | 1.88   | 1.88   |      |
| 221  |    |    | 12.19  | 12.19  |      |
| 221  | 02 |    | 12.19  | 12.19  |      |
| 221  | 02 | 01 | 12.19  | 12.19  |      |
|      |    |    | 169.22 | 159.72 | 9.50 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 科目名称            | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 159.72 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 159.72 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 139.12 | 139.12 |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 8.40   | 8.40   |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 12.19  | 12.19  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 159.72 | 支出总计            | 159.72 | 159.72 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 科目   |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |      |
|------|----|----|------------------|----------|--------|------|
| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 类    | 款  | 项  |                  |          |        |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 139.12   | 139.12 |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 25.61    | 25.61  |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 10.58    | 10.58  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.03    | 15.03  |      |
| 208  | 16 |    | 红十字事业            | 113.51   | 113.51 |      |
| 208  | 16 | 01 | 行政运行             | 113.51   | 113.51 |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 8.40     | 8.40   |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.40     | 8.40   |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 6.53     | 6.53   |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.88     | 1.88   |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 12.19    | 12.19  |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 12.19    | 12.19  |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 12.19    | 12.19  |      |
|      |    |    | 总计               | 159.72   | 159.72 |      |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 科目         |    |                  | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目代码       |    | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |               |               |              |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>138.14</b> | <b>138.14</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 43.46         | 43.46         |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 30.90         | 30.90         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 27.79         | 27.79         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 15.03         | 15.03         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 6.53          | 6.53          |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 1.88          | 1.88          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 0.38          | 0.38          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 12.19         | 12.19         |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>10.99</b>  |               | <b>10.99</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 2.74          |               | 2.74         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.16          |               | 0.16         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.28          |               | 0.28         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.38          |               | 0.38         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 0.04          |               | 0.04         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 1.70          |               | 1.70         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.15          |               | 0.15         |
| 302        | 27 | 委托业务费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 1.81          |               | 1.81         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.60          |               | 2.60         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.54          |               | 0.54         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>10.58</b>  | <b>10.58</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 8.45          | 8.45          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 2.13          | 2.13          |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>159.72</b> | <b>148.73</b> | <b>10.99</b> |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      |      |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |   |   |      | 总计   |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

吐鲁番市红十字会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会 单位：万元

| 科目   |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称      | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

吐鲁番市红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会 单位：万元

| 科目   |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 科目名称       | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

吐鲁番市红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| “三公”经费支出内容       | 合计   | 资金来源   |       |          |
|------------------|------|--------|-------|----------|
|                  |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费用        |      |        |       |          |
| 公务接待费            | 0.15 | 0.15   |       |          |
| 公务用车购置及运行维护费（小计） | 2.60 | 2.60   |       |          |
| 其中：公务用车购置        |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费        | 2.60 | 2.60   |       |          |
| 总计               | 2.75 | 2.75   |       |          |

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 项目名称             | 合计   | 资金来源   |       |              |
|------------------|------|--------|-------|--------------|
|                  |      | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| 吐鲁番市红十字会         | 0.10 | 0.10   |       |              |
| 2026 年运转类项目（保运转） | 0.10 | 0.10   |       |              |
| 总计               | 0.10 | 0.10   |       |              |

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吐鲁番市红十字会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|    |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
| 总计 |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

吐鲁番市红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，吐鲁番市红十字会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 169.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年收入预算情况说明

吐鲁番市红十字会部门收入预算 169.22 万元，其中：

一般公共预算 159.72 万元，占 94.39%，比上年预算增加 5.29 万元，增长 3.43%，主要原因是在职人员职级晋升正常调资，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.50 万元，占 5.61%，比上年预算增加 0.50 万元，增长 5.56%，主要原因是本年我单位红十字会工作经费（单位资金）项目预算支出较上年增加。

#### 三、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年支出预算情况说明

吐鲁番市红十字会 2026 年支出预算 169.22 万元，其中：

基本支出 159.72 万元，占 94.39%，比上年预算增加 9.29 万元，增长 6.18%，主要原因是在职人员职级晋升正常调资，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 9.50 万元，占 5.61%，比上年预算减少 3.50 万元，下降 26.92%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

#### **四、关于吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2026 年财政拨款收支总预算 159.72 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 159.72 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 139.12 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金等；卫生健康支出 8.40 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 12.19 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### **五、关于吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算拨款合计 159.72 万元，其中：

基本支出 159.72 万元，比上年预算增加 9.29 万元，增长 6.18%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压减重点项目的支出预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1. 社会保障和就业支出（类）139.12 万元，占 87.10%。
2. 卫生健康支出（类）8.40 万元，占 5.26%。
3. 住房保障支出（类）12.19 万元，占 7.63%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 10.58 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度行政事业单位养老支出行政单位离退休无变化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 15.03 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 6.75%，主要原因是在职人员行政事业单位养老支出缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 113.51 万元，比上年预算增加 6.85 万元，增长 6.42%，主要原因是在职人员社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位红十字保障经费项目功能分类科目调整为社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 6.53 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 9.56%，主要原因是在职人员行政事业单位医疗缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 6.82%，主要原因是在职人员行政事业单位医疗公务员医疗补助缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 12.19 万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长 7.02%，主要原因是在职人员行政事业单位公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

## 六、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算基本支出 159.72 万元，其中：

人员经费 148.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 10.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

吐鲁番市红十字会 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

吐鲁番市红十字会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

吐鲁番市红十字会 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，公务接待费 0.15 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.05 万元，下降 1.79%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25.00%，主要原因是严格执行“中央八项规定”要求节约开支，压减公务接待批次和降低接待用餐标准。

## **十一、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

吐鲁番市红十字会 2026 年委托业务费 0.10 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 0.10 万元，主要用于：用于委托单位内控制度服务代理费。

## **十二、 关于吐鲁番市红十字会 2026 年上年结转结余预算情况说明**

吐鲁番市红十字会 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## **十三、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

吐鲁番市红十字会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.99 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 2.52%，主要原因是本年体制改革，单位整合，导致当年机关运行经费财政拨款预算较上年预算增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，吐鲁番市红十字会政府采购预算 3.21 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.91 万元。

2026 年，吐鲁番市红十字会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.21 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吐鲁番市红十字会占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 805.19 平方米，价值 160.64 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 4.75 万元。

4. 其他资产价值 29.21 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 169.22 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.50 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

（2026 年）

|          |      |                                                                                                                                                                |         |          |      |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 吐鲁番市红十字会                                                                                                                                                       |         |          |      |
| 部门联系人    |      | 肉克燕古力·热扎克                                                                                                                                                      |         |          |      |
| 年度绩效目标   |      | 依照《中华人民共和国红十字会法》赋予的职责，大力开展应急救援、应急救护、人道救助、红十字青少年、志愿服务及机关建设等红十字工作，发挥红十字会联系群众的桥梁纽带作用。推动我市红十字事业高质量发展,组织进行吐鲁番市红十字群众卫生和供水救援队模拟演练，加大对各区县红十字会区域性仓库的业务指导，提高标准化和信息化建设水平。 |         |          |      |
| 年度预算(万元) |      | 资金来源                                                                                                                                                           |         | 资金总额（万元） |      |
|          |      | 财政资金（万元）                                                                                                                                                       | 上级安排    | 0.00     |      |
|          |      |                                                                                                                                                                | 本级安排    | 159.72   |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                       | 其他      | 9.50     |      |
|          |      | 合计：                                                                                                                                                            |         | 169.22   |      |
| 一级指标     | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                           | 指标值     | 指标设定依据   | 分值权重 |
| 履职效能     | 数量指标 | 红十字应急救护培训人次                                                                                                                                                    | ≥800 人次 | 三定方案     | 30   |
|          | 数量指标 | 备灾救灾库房设施维护检查次数                                                                                                                                                 | ≥4 次    | 三定方案     | 25   |
|          | 数量指标 | 开展 5.8 公益、博爱周、99 公益宣传活动天数                                                                                                                                      | ≥5 天    | 三定方案     | 35   |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |        | 吐鲁番市红十字会                                                                                                                                                                               |         |         |       |        |          |            |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|----------|------------|
| 项目名称     |        | 红十字会工作经费（单位资金）                                                                                                                                                                         |         |         |       | 项目负责人  | 孙亮       |            |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                 | 9.50    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   | 9.50     |            |
| 项目总体目标   |        | 保障单位日常办公需求，提升人道救援救助和服务能力，助力保障改善民生。开展应急救援工作，发展应急救援队伍，储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害等突发事件中开展救护和救助工作，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道援助，参与灾后重建；开展应急救护工作，宣传、普及、培训应急救护、防灾避险和卫生健康知识，在机关、企事业单位、社区、农村、学校等开展应急救护培训。 |         |         |       |        |          |            |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标                                                                                                                                                                                   | 指标值     | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料       |
| 产出指标     | 数量指标   | 开展 5.8 公益、博爱周、99 公益宣传活动次数                                                                                                                                                              | ≥5 天    | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|          |        | 红十字应急救护培训人次                                                                                                                                                                            | ≥800 人次 | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 说明材料, 工作资料 |
|          |        | 备灾救灾库房设施维护检查次数                                                                                                                                                                         | ≥4 次    | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 质量指标   | 宣传活动覆盖率                                                                                                                                                                                | ≥90%    | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
|          | 时效指标   | 宣传培训工作开展及时率                                                                                                                                                                            | ≥90%    | 计划标准    | -     | 8      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 宣传成本                                                                                                                                                                                   | ≤4 万元   | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 培训成本                                                                                                                                                                                   | ≤1.9 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
|          |        | 备灾救灾库房设施维护成本                                                                                                                                                                           | ≤0.6 万元 | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 工作资料, 原始凭证 |
|          |        | 委托服务成本                                                                                                                                                                                 | ≤3 万元   | 计划标准    | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证, 工作资料 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提升保障改善民生和服务能力                                                                                                                                                                          | 有效提升    | 计划标准    | -     | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料, 工作资料 |

## (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款:**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算:**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金:**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金:**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出:**包括人员经费、公用经费（定额）。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出:**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费:**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费:**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费:**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

吐鲁番市红十字会

2026年3月13日